



Số: 01/TM-HĐQT

Hậu Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/4/2023 (*thứ Sáu*).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang, số 263, Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (có mã chứng khoán là HGW) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 07/3/2023 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông có quyền dự họp.

4. Nội dung chính của phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát.
- Thông qua các tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2023.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ III (2020-2025).
- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



5. Điều kiện tham dự:

Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban Tổ chức phiên họp xác nhận tư cách cổ đông.

Trong trường hợp không thể trực tiếp tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

6. Đăng ký tham dự: Hạn chót đến 11 giờ, ngày 07 tháng 4 năm 2023.

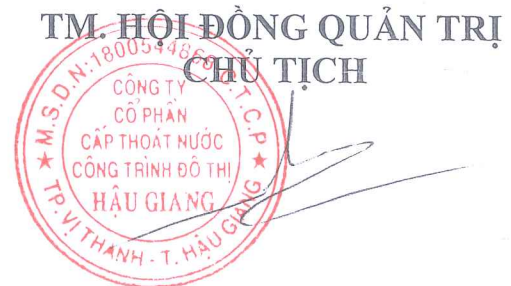
Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho cổ đông khác tham dự theo mẫu của Công ty ban hành và gửi về Phòng Hành chính – Quản trị, Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang qua địa chỉ: Số 263, Trần Hưng Đạo, P.V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc qua email: tchc.hawasuco@gmail.com hoặc Fax số 0293.3876.357.

7. Tài liệu phiên họp: Mẫu giấy xác nhận hoặc giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu khác có liên quan. Quý cổ đông tham khảo tại website Công ty, địa chỉ: capnuochaugiang.vn, mục *Quan hệ cổ đông/Thông báo*.

Sự hiện diện của Quý cổ đông là niềm vinh dự cho Công ty, góp phần vào sự thành công của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN-CN.TPHCM;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.



Huỳnh Thông Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

Tham dự và biểu quyết tại phiên họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

Kính gửi: Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang

Cổ đông:.....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....ngày cấp:.....

tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang.

Căn cứ thư mời họp của Công ty, tôi xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy quyền):

Đồng ý tham dự phiên họp.

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Ông/Bà:.....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2023

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)